

开源证券股份有限公司
关于上海五星铜业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市辅导工作进展报告（第十期）

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“开源证券”）作为辅导机构，已于2020年4月17日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了五星铜业辅导备案的申请材料。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定的要求并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本辅导期内，辅导工作小组成员为：刘刚、彭文林、谢静、巩雪峰，小组成员未发生变更，其中刘刚为辅导工作小组组长。

五星铜业小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

本次辅导期为2023年4月1日至2023年6月30日。

本辅导期内，开源证券辅导工作小组采取的辅导工作方式主

要包括电话沟通等远程方式。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券与五星铜业诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，有序地开展了辅导工作，主要的辅导内容如下：

1、本辅导期辅导小组与公司通过电话等方式沟通公司所处行业发展状况、2023年第一季度经营情况以及2023年经营预计情况等，从而讨论公司申请在北京证券交易所上市的计划安排和任务安排等；

2、本辅导期辅导小组获取公司2022年年度报告，进行了认真审阅，并与公司讨论经营成果。

3、本辅导期辅导小组督促公司及时选举补充新的董事。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

1、前期辅导工作中发现的问题及解决情况

（1）根据公司2022年年度报告，公司归属于挂牌公司股东的净利润为-8,619.48万元，扣除非经常性损益后的净利润为-12,228.39万元。公司最近2年的财务数据无法满足北京证券交易所上市市值财务标准的要求。

辅导小组积极获取公司2023年第一季度经营数据和2023年预计经营数据等，并与公司进行了讨论和研判。由于2023年预计经营情况的实现存在一定的不确定性，公司后续申报北交所的计划安排将根据实际经营情况进行适当调整。

（2）公司目前董事人数为8人，不符合《公司章程》的相关规定。

截至本辅导进展报告签署之日公司尚无合适的董事候选人



员，公司董事会未选举新的董事。

2、目前仍存在的主要问题及解决方案

(1) 公司对 2023 年经营情况的预计存在一定的不确定性。辅导小组与公司商讨后，需要根据公司 2023 年半年度经营情况进行分析研判。

(2) 由于截至本辅导进展报告签署之日公司尚无合适的董事候选人员。下一阶段辅导小组将进一步督促公司根据自身实际情况和法律法规的规定尽快选举新董事。

三、下一阶段的辅导工作安排

预计下一阶段辅导人员不会发生变化。开源证券辅导小组将继续按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。具体的工作安排如下：

1、完成对公司 2023 年半年度报告的事前审阅，督促公司按照规定履行信息披露义务，同时及时与公司沟通公司 2023 年经营预测的调整情况。

2、持续关注公司董事选举工作，并及时了解相关董事的诚信以及合规情况等。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第十期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



刘 刚



彭文林



谢 静



巩雪峰

